

2024 年

三明市发展和改革委员会

部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 23 |
| 八、其他重要事项说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市发展和改革委员会的主要职责是：

(一) 三明市发展和改革委员会作为全市国民经济和社会发展综合管理的市政府工作部门，负责贯彻落实党中央及省、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

(二) 主要负责我市国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调、价格管理、粮食和物资储备工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市发展和改革委员会包括 32 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 三明市发展和改革委员会 | 财政核拨 | 71 |
| 三明市铁路建设发展中心 | 财政核拨 | 13 |
| 三明市粮食和物资储备局 | 财政核拨 | 15 |
| 三明市大数据和电子政务中心 | 财政核拨 | 16 |
| 三明市苏区振兴发展服务中心 | 财政核拨 | 15 |

三、部门主要工作任务

2024 年，三明市发展和改革委员会主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、省政府“一稳固、三加快、三提升”工作部署，注重把握“稳

与进”“破与立”“危与机”的关系，结合“政策和研究、规划和计划、投资和项目、改革和创新、综合统筹和综合平衡”五大职能，推动发展改革各项工作落地落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力“开门红”，以“开门红”推动“全年红”。坚持抓关键、抓重点，全力推动“开门红”落地见效。

（二）着力攻项目，发挥有效投资关键作用。抓项目就抓发展，抓项目就是抓经济。要进一步凝聚思想共识，坚持“项目为王”，以项目为支撑推动经济稳步增长。

（三）着力增活力，推动民营经济发展壮大。我市民营经济总量占GDP近八成、民营企业占市场主体的95%以上，民营经济活则全局活。

（四）着力争支持，提效用好各类政策资金。三明的发展仍需要借助外力，要抢抓新一轮国家政策机遇期和窗口期，迅速行动、抢前抓早，在争取上级政策和资金支持上抢占先机。

（五）着力促合作，加快推动区域协作共建。区域协调发展是省上三大战略之一，三明有老区苏区优势，要充分抓住机遇窗口期，为三明高质量发展赋能。

（六）着力添动能，加快推进数字三明建设。数字经济已经成为新的经济增长点，要进一步夯实数字基础设施，发展好平台经济。

（七）着力优环境，大力打造一流营商环境。营商环境是

高质量发展的核心竞争力。要对标对表国内省内一流，探索实施一批突破性、引领性改革举措。

(八)着力挖潜力，探索生态价值转化路径。要进一步夯实价值实现基础，持续丰富价值实现路径，强化价值实现的支撑。

(九)着力防风险，夯实粮食和项目安全根基。要全面落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力。要知责担责，坚决扛稳扛牢保障粮食安全和保供稳价的重任。

(十)着力稳增长，做好经济预测分析研判。稳增长、稳预期是今年经济工作的重点任务，要把发展放在首位，抓好经济监测预判预警和民营经济监测分析；抓好经济高质量发展考评和“十五五”规划前期研究。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3281.48 | 一、一般公共服务支出 | 2563.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 566.17 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 71.34 |
| 十、上年结转结余 | 733.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 205.29 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 608.02 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 4014.48 | 支出合计 | 4014.48 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 合计 | | 4014.48 | 3281.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1273.13 | 1273.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 241.16 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.00 |
| 2010504 | 信息事务 | 546.37 | 546.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 221.59 | 221.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.65 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140201 | 行政运行 | 205.29 | 205.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 608.02 | 378.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 4014.48 | 3034.98 | 979.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1273.13 | 1273.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 241.16 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010504 | 信息事务 | 546.37 | 319.87 | 226.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 221.59 | 221.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.65 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140201 | 行政运行 | 205.29 | 205.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 608.02 | 358.02 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4014.48 | 一、一般公共服务支出 | 2563.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 566.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 71.34 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 205.29 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 608.02 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 4014.48 | 支出合计 | 4014.48 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4014.48 | 3034.98 | 979.50 |
| 2010401 | 行政运行 | 1273.13 | 1273.13 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 241.16 | 241.16 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 |
| 2010504 | 信息事务 | 546.37 | 319.87 | 226.50 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 221.59 | 221.59 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.82 | 21.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.17 | 215.17 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.65 | 93.65 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 2140201 | 行政运行 | 205.29 | 205.29 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 608.02 | 358.02 | 250.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|----------------|
| 合计 | | 4014.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 2432.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | 981.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 371.08 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 230.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|----------------|
| 合计 | | 3034.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 2432.33 |
| 30101 | 基本工资 | 584.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 344.75 |
| 30103 | 奖金 | 708.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 77.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.58 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 205.91 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 231.57 |
| 30201 | 办公费 | 24.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.56 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.30 |
| 30207 | 邮电费 | 3.80 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.83 |
| 30211 | 差旅费 | 36.41 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.28 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 26.03 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30228 | 工会经费 | 20.14 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 91.36 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 371.08 |
| 30301 | 离休费 | 48.86 |
| 30302 | 退休费 | 189.08 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.15 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 124.99 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 39.53 |
| 1、因公出国（境）费用 | 13.50 |
| 2、公务接待费 | 26.03 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，三明市发展和改革委员会部门收入预算为4014.48万元，比上年增加442.45万元，主要原因是年度晋升，人员经费增加，项目开展，业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3281.48万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余733.00万元。

相应安排支出预算4014.48万元，比上年增加442.45万元，主要原因年度晋升，人员经费增加，项目开展，业务经费增加。其中：基本支出3034.98万元、项目支出979.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4014.48万元，比上年增加442.45万元，增长12.39%，主要原因是年度晋升，人

员经费增加，项目开展，业务经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训、会议等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点项目、急需刚性项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 1273.13 万元。主要用于委机关干部工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

(二) 2010450-事业运行 241.16 万元。主要用于事业干部职工工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出 503.00 万元。主要用于打造新时代合作典范课题研究合同咨询费、市政府礼堂会议室视频会议系统工程款、营商环境数字化监测督导平台建设合同咨询费等项目支出。

(四) 2010504-信息事务 546.37 万元。主要用于三明市大数据和电子政务中心办理信息事务支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 221.59 万元。主要用于行政(参公)单位退休干部高龄补贴等支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 21.82 万元。主要用于事业单位退休干部高龄补贴等支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

215.17 万元。主要用于行政事业单位干部职工单位基本养老保险缴费支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 93.65 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(九) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 13.94 万元。主要用于机关事业单位职业年金补助支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 62.24 万元。主要用于行政单位干部职工医疗保险支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 9.10 万元。主要用于事业单位干部职工医疗保险支出。

(十二) 2140201-行政运行 205.29 万元。主要用于主要用于铁路中心干部职工工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

(十三) 2220101-行政运行 608.02 万元。主要用于主要用于粮储局干部职工工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3034.98 万元，其中：

（一）人员经费 2803.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 231.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024年预算安排13.50万元，比上年减少2.50万元，下降15.63%。主要原因是：参照上一年度实际金额，调减2024年度预算数。

(二) 公务接待费

2024年预算安排26.03万元，比上年增加5.03万元，增长23.95%。主要原因是：2024年将三明市粮食和物资储备局、三明市铁路建设发展中心、三明苏区振兴发展服务中心、三明市大数据和电子政务中心4家下属单位一并纳入三明市发展和改革委员会汇总统计。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：未购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年三明市发展和改革委员会共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金246.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市数据中心运维经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 226.50 | |
| | 财政拨款: | | 226.50 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站稳定运行。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 节省机房用电 | 4% |
| | | 经济成本指标 | 控制运维经费支出 | 226.50 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子政务应用系统部署数量 | 60 个 |
| | | 质量指标 | 市政府网站统一技术平台安全运行率 | 99% |
| | | 时效指标 | 实际资金到位情况 | 226.50 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政务网络集约化建设节约运维经费 | 50 万元 |
| | | 社会效益指标 | 助力政府提高工作效率 | 100 场 |
| | | 生态效益指标 | 净化网络生态环境 | 800 台 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户故障投诉 | 10 件 |

粮食工作综合经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | 10.00 | | |
| | 财政拨款: | 10.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体 目标 | 维持粮储局日常工作运转,保障粮食各项业务支出,确保粮食安全。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食工作经费 | 10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成粮食检测 | 350份 |
| | | 质量指标 | 粮油储存品质 | 98% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全,让人民吃上放心粮 | 优/ |
| | | 生态效益指标 | 熏蒸药剂用量同比下降率 | 5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 98% |

粮食流通监管经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|-----------|------------------|-------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | 10.00 | | |
| | 财政拨款: | 10.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障政策性粮食和地方储备粮监管, 以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督察相关工作开展 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食流通监管经费 | 10 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮食流通监管检查 | 10 次 |
| | | 质量指标 | 粮油储存品质 | 95% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全, 让人民吃上放心粮 | 优/ |
| | | 生态效益指标 | 熏蒸药剂用量同比下降率 | 5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 98% |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市发展和改革委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出217.26万元，比上年减少18.20万元，下降7.73%。主要原因是一是2023年三家下属单位被撤并，运行经费减少；二是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，三明市发展和改革委员会政府采购预算总额219.18万元，其中：政府采购货物预算219.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。